



MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON
ADMINISTRACION CENTRAL

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2013

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-Presupuestarios				MAS:	
Ingresos Corrientes	\$ 1,965,323,820.99	\$ 1,772,129,542.62	\$ 1,772,129,542.62	SALDO AL 31/12/2012	\$ - 44,835,430.82
Recursos de Capital	\$ 194,726,372.56	\$ 47,462,569.72	\$ 47,462,569.72	Ingresos del Ejercicio	\$ 2,071,221,084.66
Fuentes Financieras	\$ 61,110,417.30	\$ 48,652,763.35	\$ 48,652,763.35	Ingresos de ajustes contables	\$ 622,739,813.56
TOTAL	\$ 2,221,160,610.85	\$ 1,868,244,875.69	\$ 1,868,244,875.69	Total Disponible	\$ 2,738,796,329.04
De libre disponibilidad	\$ 1,730,999,481.14	\$ 1,607,042,452.72	\$ 1,607,042,452.72	MENOS:	
Afectados	\$ 490,161,129.71	\$ 261,202,422.97	\$ 261,202,422.97	Egresos del Ejercicio	\$ 2,030,890,495.00
2-Extrapresupuestarios				Egresos de ajustes contables	\$ 622,738,213.56
TOTAL GENERAL AL 31/12/2013 (1+2)	\$ 2,221,160,610.85	\$ 1,868,244,875.69	\$ 2,071,221,084.66	Total Egresos	\$ 2,653,628,708.56
				SALDO AL 31/12/2013	\$ 85,167,620.48

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1-DEPARTAMENTO EJECUTIVO	\$ 2,177,552,305.85	\$ 1,976,719,214.41	\$ 1,944,816,670.31	\$ 1,793,981,521.06	CAJA	\$
Gestión y Producción Cultural y Bibliotecas	\$ 66,024,061.97	\$ 66,839,158.56	\$ 65,574,279.32	\$ 57,619,167.02	Banco de la NACION ARGENTINA	\$ 6,701,950.05
Transporte y Tránsito	\$ 77,610,863.00	\$ 79,002,646.07	\$ 77,369,459.54	\$ 71,397,900.38	Programa de Sanidad Escolar-Cta. N° 35000719/23	\$ 146,805.75
Inspección General	\$ 30,132,238.00	\$ 31,085,903.85	\$ 30,646,443.09	\$ 28,148,683.90	Proyecto CIC-35000397/61	\$ 17,383.91
Obras Públicas	\$ 59,738,512.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Programa Argentina Trabajo-Cta. N° 35000745/38	\$ 1,841,075.42
Recursos Turísticos	\$ 55,551,507.00	\$ 55,684,433.33	\$ 55,649,605.23	\$ 53,378,989.74	Fondos Afectados-35000325/92	\$ 3,710,749.58
Producción	\$ 14,215,097.60	\$ 16,130,433.61	\$ 14,946,335.92	\$ 13,815,536.04	Cuenta Recaudadora-35000365/28	\$ 985,935.39
Recolección de Residuos	\$ 198,000,000.00	\$ 288,890,538.96	\$ 287,496,077.91	\$ 260,705,974.94	Banco de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 78,465,670.43
Alumbrado Público	\$ 17,559,223.00	\$ 17,559,222.46	\$ 17,559,222.46	\$ 17,109,267.32	Acreditación Tarjetas-50444/1	\$ 243,418.26
Enseñanza Inicial	\$ 64,856,859.00	\$ 66,183,061.18	\$ 65,544,056.60	\$ 59,823,535.46	Cta. Cte. Ejercicio 2013-Cta. N° 52504/0	\$ 62,735,634.10
Nivel Primario y Nivel Secundario	\$ 130,188,558.00	\$ 131,260,688.92	\$ 130,185,553.90	\$ 118,509,597.17	Cta. Fondo de ctas. especiales y 3ros.-Cta. N° 6/2	\$ 5,412,498.29
Nivel Superior y Modalidad Formación Profesional	\$ 52,413,535.00	\$ 52,216,791.01	\$ 51,964,487.24	\$ 47,794,839.69	Fondo Solidario Provincial-52422/1	\$ 502,283.95
Prevención, Promoción y Atención Salud	\$ 117,226,699.64	\$ 140,478,082.99	\$ 138,383,304.59	\$ 122,566,597.30	Cta. Depósitos en Garantía-Cta. N° 1/7	\$ 1,324,833.38
Protección Sanitaria	\$ 15,027,358.74	\$ 15,284,252.87	\$ 15,258,644.65	\$ 13,796,623.35	Haberes no Reclamados-Cta. N° 51112/2	\$ 355,974.99
Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias	\$ 38,908,280.00	\$ 17,208,763.47	\$ 15,615,604.09	\$ 13,206,317.77	Plan Nacer - SMIP - 52435/1	\$ 1,249,680.10
Promoción Social y Comunitaria	\$ 62,554,193.00	\$ 28,087,514.38	\$ 26,408,002.59	\$ 23,707,271.72	Programa Urb-Al-Cta. N° 44864/8	\$ 32,280.82
Niñez y Juventud	\$ 55,611,268.00	\$ 58,148,641.59	\$ 56,975,887.84	\$ 52,156,752.49	Cta. Cte. Recursos Afectados-Cta. N° 45549/7	\$ 5,585,761.39
Discapacidad y Adultos Mayores	\$ 30,430,188.42	\$ 30,189,918.13	\$ 29,456,995.58	\$ 26,309,941.93	Honorarios Judiciales-Cta. N° 50942/2	\$ 381,719.91
Mujer	\$ 4,784,190.95	\$ 4,665,618.24	\$ 4,531,837.98	\$ 4,117,490.70	Fondo Mundial Lucha HIV-Cta. N° 51235/4	\$ 21,846.00
Presupuesto Participativo	\$ 5,590,801.00	\$ 1,902,998.50	\$ 1,888,510.10	\$ 963,145.00	Prog. Municipal Médicos Comunitarios-Cta. N° 52148/2	\$ 236,355.00
Obras Públicas	\$ 1,044,425.00	\$ 11,761,688.29	\$ 10,052,492.33	\$ 9,413,984.33	Fondo Educativo-Cta. N° 53677/8	\$ 382,549.24
Actividades Centrales	\$ 343,792,117.21	\$ 367,192,640.01	\$ 352,463,651.36	\$ 308,118,590.18	Ingresos SAMO-Cta. N° 53883/5	\$ 836.00
Partidas no asignables a programas	\$ 736,292,329.11	\$ 496,846,217.99	\$ 496,846,217.99	\$ 491,321,314.63	SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2013	\$ 85,167,620.48
2-HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$ 43,608,305.00	\$ 43,190,556.66	\$ 43,096,739.66	\$ 39,437,893.52		
Defensoría del Pueblo	\$ 1,883,808.00	\$ 1,732,348.32	\$ 1,710,348.32	\$ 1,555,931.23		
Actividades Centrales	\$ 41,724,497.00	\$ 41,458,208.34	\$ 41,386,391.34	\$ 37,881,962.29		
3-EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	\$	\$ 197,471,080.42	\$ 197,471,080.42		
Cuentas de Terceros	\$	\$	\$ 197,471,080.42	\$ 197,471,080.42		
TOTAL GENERAL AL 31-12-2013 (1+2+3)	\$ 2,221,160,610.85	\$ 2,019,909,771.07	\$ 2,185,384,490.39	\$ 2,030,890,495.00		

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 1,772,129,542.62	ACTIVO	\$ 1,167,151,231.68	Recursos corrientes y de capital (percibido)	\$ 1,819,592,112.34
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 1,754,340,826.37	ACTIVO CORRIENTE	\$ 852,007,497.06	Gastos corrientes y de capital (devengados)	\$ 1,872,824,240.35
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 17,788,716.25	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 315,143,734.62	Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ -53,232,128.01
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 47,462,569.72	PASIVO	\$ 317,989,247.20	Saldo Caja y Banco al inicio del ejercicio	\$ 39,676,069.34
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 118,483,413.98	PASIVO CORRIENTE	\$ 171,744,362.29	Ingresos por endeudamiento aprobado	\$ 20,856,320.65
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 1,819,592,112.34	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 146,244,884.91	Servicio de la Deuda	\$ -114,358,046.49
VII. GASTOS TOTALES	\$ 1,872,824,240.35	PATRIMONIO	\$ 849,161,984.48	Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -107,057,784.51
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -53,232,128.01	PATRIMONIO PUBLICO	\$ 849,161,984.48		
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 203,146,758.74	Capital Fiscal	\$ 410,397,101.67		
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 149,914,630.73	Resultado de la cta. etc.	\$ 438,764,882.81		
		Resultados de ejercicios anteriores	\$ 408,779,674.45		
		Resultado del ejercicio	\$ 65,891,722.36		
		Resultados afectados a Const. Bienes dominio pco.	\$ -35,906,514.00		

MAURICIO MINGO
subtesorero a/c TESORERIA

GUILLELMO COSTANZO
CONTADOR

DANIEL HUGO PEREZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

GUSTAVO ARNALDO PULTI
INTENDENTE